

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 9 日收到董事张鹏先生递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 68,600 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任江西远超医药科技有限公司副总经理职务。

（二）辞任原因

因工作原因，公司董事张鹏先生提出辞任董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。公司在补选的新任董事就任前，张鹏先生仍将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张鹏先生辞去董事职务，已做好所有工作交接与后续安排，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

公司对张鹏先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《张鹏先生的辞任报告》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日